# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class Z (EUR hedged)

### Categoria Morningstar™ **accumulation** - EUR

**Benchmark Morningstar** 

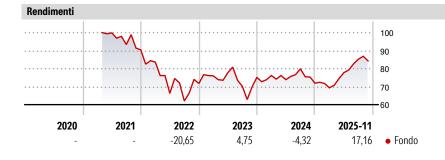
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Not Categorized

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di infrastrutture di gas naturale, società di esplorazione e produzione di petrolio e gas, nonché aziende di sviluppo di fonti energetiche alternative. Il Comparto si focalizza su società ragionevolmente quotate con una crescita superiore alla media in termini di volumi produttivi, utili, cashflow e valore dell'attività. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti,...



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,80 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,96  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 12,21 | 2025          | -3,61 | 12,18  | 9,60  | -     |
| 1-Anno                              | 14,41 | 2024          | 1,30  | -2,99  | 8,13  | -9,96 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,29  | 2023          | 5,88  | 2,35   | -9,81 | 7,18  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -7,54 | -20,78 | -6,37 | 15,71 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -      | -6,50 | -3,13 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2025 |       |               |       |        |       |       |

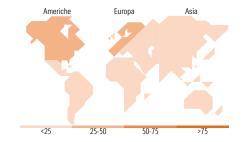
### Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 19,72 |
| Large            | 24,53 |
| Medium           | 37,84 |
| Small            | 15,40 |
| Micro            | 2,51  |
| Canitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Contemporary Amperex                  | ₽         | 4,88  |
| The Home Depot Inc                    | A         | 3,00  |
| Advanced Micro Devices Inc            |           | 2,15  |
| Quanta Services Inc                   | <b>\$</b> | 2,14  |
| Digital Realty Trust Inc              | 仓         | 2,11  |
| Intel Corp                            |           | 2,00  |
| SAP SE                                |           | 1,97  |
| Microsoft Corp                        |           | 1,92  |
| Central Japan Railway Co              | <b>\$</b> | 1,91  |
| EDP Renovaveis SA                     |           | 1,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 23,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 141   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari    | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico              | 40,36 |
| Aterie Prime                  | 8,58  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 11,73 |
| 🚅 Finanza                     | 6,36  |
| ★ Immobiliare                 | 13,68 |
| <b>₩</b> Sensibile            | 48,51 |
| Telecomunicazioni             | 1,84  |
|                               | -     |
| 🜣 Beni Industriali            | 25,12 |
| Tecnologia                    | 21,55 |
| → Difensivo                   | 11,13 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 0,34  |
| Salute                        | -     |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 10,78 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 41,14 |
| Stati Uniti                   | 30,35 |
| Canada                        | 7,87  |
| America Latina e Centrale     | 2,92  |
| Europa                        | 29,62 |
| Regno Unito                   | 2,58  |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,77  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,90  |
| Asia                          | 29,24 |
| Giappone                      | 9,85  |
| Australasia                   | 4,56  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,38  |
| Asia - Emergente              | 10,46 |
|                               |       |

| Ana | gr | af | ica |
|-----|----|----|-----|
|     |    |    |     |

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 22/11/2017 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/04/2021

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,11 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1701639319 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 0,80%     |
| Spese correnti               | 0,80%     |
| Commissione di incentivo     | -         |
|                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class Z (EUR hedged)

NAV (15/12/2025) EUR 5,24 **accumulation - EUR** 39,30 USD

(30/11/2025)...

